

HOLBOURG S.A.

Société anonyme

Siège social : 2 boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 105781

Numéro 370

DISSOLUTION DE SOCIETE du 22 décembre 2016

L'an deux mil seize, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

- Monsieur **Michel REYBIER**, homme d'affaires, né à Lyon 4^e arrondissement (France), le 7 août 1945, demeurant au 8 Chemin des Rojalets, CH-1296 Coppet (le "**Comparant**"),

représenté aux fins des présentes par Maître Véronique WAUTHIER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 5 décembre 2016,

ladite procuration après avoir été signée « ne varietur » par la mandataire du Comparant dûment représenté ainsi que par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel Comparant, représenté comme ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter que :

Le Comparant est le seul et unique actionnaire de la société "**HOLBOURG S.A.**" (la "**Société**"), ayant son siège social au 2 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, constituée sous la dénomination "**HOLBOURG HOLDING S.A.**" suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°518 du 1^{er} juin 2005; les statuts ayant été modifiés en date du 8 décembre 2008 suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, la

Société adoptant la dénomination sociale actuelle, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°109 du 17 janvier 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 105781.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le Comparant, représenté comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société, et que la Société ne possède pas d'immeuble ni de part(s) d'immeuble(s).

En tant qu'actionnaire unique, il déclare expressément procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

Le Comparant, représenté comme ci-avant, se désigne comme liquidateur de la Société et déclare que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés comme renseigné dans l'état comptable établi par FIDALPHA S.A. ayant son siège social au 9 avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114321, et déclare, par rapport à d'éventuels passifs (y compris et non exclusivement d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer.

Le liquidateur déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les actifs connus ou inconnus deviendront la propriété du liquidateur, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats à ce jour.

Le Comparant, représenté comme ci-avant, procède à l'annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.

Les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la Société au 2 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente (30) jours, conformément aux dispositions en vigueur, à compter de la publication du présent acte au Recueil Electronique des Sociétés et Associations et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Les trois attestations requises au titre de l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée à savoir les attestations établies par le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines dont il ressort que la Société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, ont été remises au notaire instrumentant, qui le constate.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la Société.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué à EUR 1.310,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du Comparant, connue par ses nom, prénom, état et demeure par le notaire instrumentant, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

(signé): V. Wauthier, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42228

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé): Paul Molling

POUR EXPÉDITION CONFORME

Délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 12 janvier 2017.